



Contabilidade e
Assessoria Contábil

EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
05/2022

25/05/2022 09:02

Beneficiário

EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Maio/2022 475,20
Consumo de Água 40,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022; DETALHADO

VALOR
SALDO EM 31/03/2022 81.508,04

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
TAXAS DE CONDOMÍNIO - ABRIL/2022 (VENC. 5 /2022) 396,00
TAXAS DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2022 (VENC. 3 /2022) 528,00
TAXAS DE CONDOMÍNIO - MARÇO/2022 19.926,96
JUROS (VENC. 3 /2022) 9,12
MULTAS (VENC. 3 /2022) 11,36
DESCONTOS -1.394,87
DESCONTOS (VENC. 5 /2022) -27,72
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 129,78
CONSUMO DE ÁGUA 1.506,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 3 /2022) 40,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 21.124,63
TOTAL DE RECEITAS 21.124,63

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022 - EDUARDO LUIZ 1.307,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022 - FELIPE DA SILVA 1.133,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022 - FRANCISCO GENILS 1.366,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022 - RAFAEL SOARES 1.452,00
FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2022 - VALTEDES PAULO 1.299,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - P/ ABRIL/2022 - EDUARDO LU 400,00
INSS - MARÇO/2022 - RECEITA FEDERAL 2.674,27
FGTS - MARÇO/2022 654,30
PIS - MARÇO/2022 81,79
VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2022 - SUPERMERCADO NORD 975,00
ESTÃO
VALE TRANSPORTE - MAIO/2022 - SETURN 455,72
VALE TRANSPORTE - MAIO/2022 - TRAMPOLIM 145,96
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - MARÇO/2022 - BEM MAIS BEN 119,50
EFÍCIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - NOS DIAS 27 E 29/04/2022 SUBSTITUINDO EDUARDO (ATESTADO MÉDICO) - RAFAEL 200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARÇO/2022 - VANESSA D L G F ERNANDES (RAFAEL) 368,45
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 12.631,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASSESSORIA CONDOMINIAL - MARÇO/2022 - RJ CONTABILIDADE 1.036,00
IDADE
ÁGUA MINERAL - REF A 05 (CINCO) GARRAFÕES - DEPÓSITO SALGADO FILHO 30,00

HONORÁRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - MARÇO/2022 606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.672,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - MARÇO/2022 - VIP ELEVADORES NF 4116 805,18
MANUTENÇÃO DO PORTÃO - SERVIÇO NO PORTÃO DA RAMPA - FRANCISCO DAS CHAGAS NF-302 200,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES - MARÇO/2022 NF 5766 - AC DC GRUPO GERADORES 180,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 1.185,18
DESPESAS DIVERSAS
TARIFA DE COBRANÇA 313,60
TARIFA DE PACOTE DA CONTA 99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 412,60
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS
ISS - MARÇO/2022 - PREFEITURA DE NATAL 42,38
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS 42,38
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS
CAERN - ABRIL/2022 MAT.: 8628130 1.251,63
COSERN - MARÇO/2022 CONT.: 7013380222 2.502,20
CABOTELECOM - MARÇO/2022 NF 1589323 144,78
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS 3.898,61
MATERIAIS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O GERADOR - REF A PARC. 2 #/2 - ACDC SERV. GERADORES NF-715 256,40
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE 03 (TRÊS) + SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES - GENILDO TEIXEIRA BISPO 800,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA - BATERIA 100AH P/ GERADOR 1 #/02 - ACDC GERADORES 395,00
TOTAL DE MATERIAIS 1.451,40
TOTAL DE DESPESAS 21.294,16
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -169,53
SALDO EM 30/04/2022 81.338,51

RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	40.361,92	39.999,94	361,98
FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	64.501,49	18.705,78	19.367,07	63.840,20
RENTA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRESARIAL	17.006,55	129,78	0,00	17.136,33
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA FIXA LONGO PRAZO				
SALDO FINAL	81.508,04	59.197,48	(59.367,01)	81.338,51

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento

05/06/2022

Agência/Cod. beneficiário
0539/593602-0

Nosso número
14000000000051653-3

(=) Valor do documento
515,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

481,94

Pagador

ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
51653

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Rede Mais Você Propria
Via Cliente
REDE MAIS VOCE
Pos: 79598102 L1: 16 Loc: 8 Oper: 825473
01/06/22 13:41:56

CODBAN: 079598 LOJA: 0002 PIV: 000016
01/06/2022 BANCO DO BRASIL 13:41:55
287459802 CORRESPONDENTE BANCARIO 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104953602000100049000051653528
900700000651520

BENEFICIÁRIO:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
NOME FANTASIA:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
CPF: 22.254.012-0001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
CPF: 22.254.012-0001-85
PAGADOR:
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO
CPF: 021.076.024-92

NR. DOCUMENTO 20.016
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 515,20
DESCONTO/ABATIM 33,26
VALOR COBRADO 481,94
NR. AUTENTICAÇÃO 7.889.804.66C.FAC.842

SRA(S) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM
TARIFA. NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.